

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋龙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由董事会提交的修订公司章程相关内容，经股东大会审议全票通过。

议案内容详见2018年10月29日刊载于全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)的《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第二次董事会议决议公告》(公告编号：2018-051)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司 2018 年第一次股票发行，股东大会讨论审议了董事会提交的，关于股票发行相关授权的议案，所有股东全票通过。

议案内容详见 2018 年 10 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)的《深圳科诺桥科技股份有限公司第二届董事会第二次董事会议决议公告》(公告编号：2018-051)。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事和监事签字的《深圳科诺桥科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日